

DATI SUI PAGAMENTI - III° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
03/07/2023	PAG.TO FT.VAUDETTI	8.538,31	VAUDETTI ARCH.GIOVANNI
03/07/2023	COMM.MESSA DISP.FONDI BP 30/6	399,99	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
03/07/2023	COMMISSIONI SU BONIFICI	0,50	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
03/07/2023	IMPOSTA DI BOLLO	25,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
03/07/2023	IMPOSTA DI BOLLO BANCA ALBA	8,34	BANCA D'ALBA C/C 260106190
03/07/2023	PAG.TO FT.AXPO	188,33	AXPO ITALIA S.P.A.
03/07/2023	PAGT.O FT.WIND	10,96	WIND TRE S.P.A.
03/07/2023	SDO AVV.PARC.580 DEL 27/12/22	6.412,80	STUDIO TEALDI NETWORK
03/07/2023	PAG.TO FT.IREN	48,14	IREN
04/07/2023	IMPOSTA DI BOLLO EC 30/6 69614	24,90	INTESA S.PAOLO C/C 69614
04/07/2023	COMPET.CHIUS.30/6 CC69614	150,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614
04/07/2023	COMPET.CHIUS.30/6 CC69614	258,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614
04/07/2023	ONERI COMM.NI SU FIDI ALBA C/A	880,00	BANCA D'ALBA C/C 260106190
04/07/2023	SPESE TRIM TENUTA C/ALBA ORDIN	36,00	BANCA D'ALBA C/C 260106190
05/07/2023	G/C COMPET.CHIUSURA CC 73803	1.147,39	INTESA S.PAOLO C/C 73803
05/07/2023	G/C IMPOSTA DI BOLLO CC 73803	24,90	INTESA S.PAOLO C/C 73803
05/07/2023	G/C IMPOSTA DI BOLLO CC 116184	24,90	INTESA S.PAOLO C/C 116184
05/07/2023	G/C COMPET.CHIUSURA CC 116184	500,00	INTESA S.PAOLO C/C 116184
07/07/2023	CANONE CARTA DI DEBITO	4,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614
07/07/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ASTI	101,76	SIAE SPA
07/07/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	323,69	SIAE SPA
07/07/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO MIRAFIORI	817,28	SIAE SPA
07/07/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE MONDOVI'	1.576,73	SIAE SPA
07/07/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVARA	197,86	SIAE SPA
07/07/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVOLI	105,97	SIAE SPA
07/07/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE IVREA	241,85	SIAE SPA
07/07/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CHIVASSO	260,64	SIAE SPA
10/07/2023	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA	1,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614
10/07/2023	RICARICA CARTA PREPAGATA	1.500,00	VISA CARTA PREPAGATA
11/07/2023	PAG.TO ANTIC.GLASSDUO	39.809,18	GLASS DUO
11/07/2023	COMMISSIONI SU BONIFICI	0,25	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
19/07/2023	CANONE SERV.TELEMAT. VAL.30/6	5,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
21/07/2023	SPESE INVIO DOC.SINTESI	0,50	BANCA D'ALBA C/C 260106190
24/07/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ALESSANDRIA	106,50	SIAE SPA
24/07/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BORGOMANERO	103,75	SIAE SPA
24/07/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ASTI	2.367,18	SIAE SPA
24/07/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CASALE	424,70	SIAE SPA
24/07/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVOLI	319,19	SIAE SPA
24/07/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE SALUZZO	104,22	SIAE SPA
24/07/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO MIRAFIORI	403,41	SIAE SPA
24/07/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	120,35	SIAE SPA

DATI SUI PAGAMENTI - III° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
24/07/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CUNE	105,97	SIAE SPA
24/07/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE IVREA	209,32	SIAE SPA
24/07/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE MONDOVI'	1.049,09	SIAE SPA
24/07/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVARA	162,65	SIAE SPA
24/07/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE OMEGNA	103,75	SIAE SPA
24/07/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE OUX	265,47	SIAE SPA
27/07/2023	COMMISSIONI SU BONIFICI	1,75	BANCA D'ALBA C/C 260106190
27/07/2023	PAG.TO ANTIC.ARUBA	39,00	ARUBA
29/07/2023	BONIFICO TOOLBOX S.R.L.	Sdo fattura rif. 00000542A	370,00 TOOLBOX S.R.L.
29/07/2023	BONIFICO COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	Sdo fattura rif. 230000006	500,00 COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
29/07/2023	BONIFICO BLU S.R.L.	Sdo fattura rif. 000001577	981,82 BLU S.R.L.
29/07/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE SOSTA PALMIZI	Sdo fattura rif. 0FPR66/23	400,00 ASSOCIAZIONE SOSTA PALMIZI
29/07/2023	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A.	Sdo fattura rif. 5AMC12023	100,00 A. MANZONI & C. S.P.A.
29/07/2023	BONIFICO MULINO AD ARTE ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 000000043	4.070,00 MULINO AD ARTE ASS. CULT.
29/07/2023	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA	Sdo fattura rif. 000000027	1.000,00 FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA
29/07/2023	BONIFICO SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI	Sdo fattura rif. 00F232278	420,00 SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI
29/07/2023	BONIFICO ASS. I SACCHI DI SABBIA	Sdo fattura rif. 000000034	2.000,00 ASS. I SACCHI DI SABBIA
29/07/2023	BONIFICO DAVIDE BARBATO	Sdo fattura rif. 00FPR8/23	2.600,00 DAVIDE BARBATO
29/07/2023	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM	Sdo fattura rif. 000000242	6.350,00 SOCIETA' COOPERATIVA PCM
29/07/2023	BONIFICO SMEUP ICS S.R.L. A SOCIO UNICO	Sdo fattura rif. 311003134	150,00 SMEUP ICS S.R.L. A SOCIO UNICO
29/07/2023	BONIFICO TANGRAM TEATRO TORINO	Sdo fattura rif. 00035/001	1.200,00 TANGRAM TEATRO TORINO
29/07/2023	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000547	826,53 PROMOTUR S.R.L.
29/07/2023	BONIFICO DEBORA GIORDI	Sdo fattura rif. 00FPR3/23	900,00 DEBORA GIORDI
29/07/2023	BONIFICO ALESSANDRO GIORGINI	Sdo fattura rif. 000000044	5.100,00 ALESSANDRO GIORGINI
29/07/2023	BONIFICO GIOVINE PROIETTI GAIA	Sdo fattura rif. 00004/001	1.904,00 GIOVINE PROIETTI GAIA
29/07/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE COORPI	Sdo fattura rif. 00FPR1/23	7.320,00 ASSOCIAZIONE COORPI
29/07/2023	BONIFICO TEATRO LIEVE ASS.	Sdo fattura rif. 00FPR1/23	6.357,40 TEATRO LIEVE ASS.
29/07/2023	BONIFICO PROGETTO IMMAGINE S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000084	160,00 PROGETTO IMMAGINE S.R.L.
29/07/2023	BONIFICO SERAVALLE SARA	Sdo fattura rif. 0010/2023	1.602,00 SERAVALLE SARA
29/07/2023	BONIFICO ELISA ZUPPINI	Sdo fattura rif. 000000069	500,00 ELISA ZUPPINI
29/07/2023	BONIFICO FYLD GMBH	Sdo fattura rif. 000000001	1.227,00 FYLD GMBH
29/07/2023	BONIFICO MARIA SCINICARIELLO	Sdo fattura rif. 0000007/A	3.000,00 MARIA SCINICARIELLO
29/07/2023	BONIFICO SCALABRINI GROUP SRLS	Sdo fattura rif. 00034/001	40,09 SCALABRINI GROUP SRLS
29/07/2023	BONIFICO CHIARA ORGANTINI	Sdo fattura rif. 000000007	6.646,64 CHIARA ORGANTINI
29/07/2023	BONIFICO INTERSUONI SRL	Sdo fattura rif. 000000054	5.000,00 INTERSUONI SRL
29/07/2023	BONIFICO META SRL SOC. BENEFIT	Sdo fattura rif. 000000172	500,00 META SRL SOC. BENEFIT
29/07/2023	BONIFICO STUDIO AGNESE POGLIANO	Sdo fattura rif. 000000854	10.000,00 STUDIO AGNESE POGLIANO
29/07/2023	BONIFICO CASA BUNEO EVENTI	Sdo fattura rif. 00FPR1/23	3.660,00 CASA BUNEO EVENTI
29/07/2023	BONIFICO CRANPI ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 000047/FE	8.000,00 CRANPI ASSOCIAZIONE
29/07/2023	BONIFICO MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI	Sdo fattura rif. 00145/001	1.950,00 MUSIC LINE SRL SOC UNINOM S CASADEI
29/07/2023	BONIFICO CIRQUE MARTEAU	Sdo fattura rif. 0002023-7	1.000,00 CIRQUE MARTEAU

DATI SUI PAGAMENTI - III° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
29/07/2023	BONIFICO INAC INSTITUTO NACIONAL DE ARTES Sdo fattura rif. 002023/18	5.250,00	INAC INSTITUTO NACIONAL DE ARTES
29/07/2023	BONIFICO BASTI ANNA Sdo fattura rif. 00FPR4/23	823,29	BASTI ANNA
29/07/2023	BONIFICO CARLA ESPERANZA TOMMASINI Sdo fattura rif. 000000001	1.824,00	CARLA ESPERANZA TOMMASINI
29/07/2023	BONIFICO CREMA DORIANA Sdo fattura rif. 0014/2023	2.335,00	CREMA DORIANA
29/07/2023	BONIFICO 12 NOVEMBRE di RIVANO MARIA FRANCESCA & C S.N.C. Sdo fattura rif. 000000005	800,00	12 NOVEMBRE di RIVANO MARIA FRANCESCA & C S.N.C.
29/07/2023	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. Sdo fattura rif. 1.0914/23	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
29/07/2023	BONIFICO ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI Sdo fattura rif. 000000010	2.750,00	ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI
29/07/2023	BONIFICO CHIMENTO ING. FABIO Sdo fattura rif. 000000022	427,52	CHIMENTO ING. FABIO
29/07/2023	BONIFICO MOC DI MARA CASSINI Sdo fattura rif. 000002/FE	2.002,00	MOC DI MARA CASSINI
29/07/2023	BONIFICO CAFFE' BRUNO DI SERALE CLAUDIO &C. Sdo fattura rif. 000000055	400,00	CAFFE' BRUNO DI SERALE CLAUDIO &C.
29/07/2023	BONIFICO EXTRAGARBO ASS. Sdo fattura rif. 00000004E	610,00	EXTRAGARBO ASS.
29/07/2023	BONIFICO USAI ANTONELLA Sdo fattura rif. 0005/2023	2.550,00	USAI ANTONELLA
29/07/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE SILLABE Sdo fattura rif. 000002/00	976,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SILLABE
29/07/2023	BONIFICO C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L. Sdo fattura rif. 0010552V1	298,60	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L.
29/07/2023	BONIFICO DREAMUSIC DI ONANO ANDREA Sdo fattura rif. 000000012	2.800,00	DREAMUSIC DI ONANO ANDREA
29/07/2023	BONIFICO COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN Sdo fattura rif. 000000028	800,00	COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN
29/07/2023	BONIFICO ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC Sdo fattura rif. 000000030	320,00	ALL IN ONE DI ALLIONE CLAUDIO SNC
29/07/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE VERVE Sdo fattura rif. 000000001	4.514,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VERVE
29/07/2023	BONIFICO FABER TEATER SOC. COOP. Sdo fattura rif. 0037/2023	480,00	FABER TEATER SOC. COOP.
29/07/2023	BONIFICO FORMULA ONE S.A.S. Sdo fattura rif. 00003/001	600,00	FORMULA ONE S.A.S.
29/07/2023	BONIFICO MAURIZIO LASTRICO Sdo fattura rif. 00063/003	9.540,00	MAURIZIO LASTRICO
29/07/2023	BONIFICO RUGGERO ALICE Sdo fattura rif. 0000001/E	400,00	RUGGERO ALICE
29/07/2023	BONIFICO CAVALLO ELENA Sdo fattura rif. 0FPR16/23	100,00	CAVALLO ELENA
29/07/2023	BONIFICO ASS. CULTURALE TEATRO A CANONE Sdo fattura rif. 0001B2B23	780,80	ASS. CULTURALE TEATRO A CANONE
29/07/2023	BONIFICO IL PANE E LE ROSE SCS Sdo fattura rif. 000030/10	327,30	IL PANE E LE ROSE SCS
29/07/2023	BONIFICO NEON FLORIS S.N.C. Sdo fattura rif. FPR108/23	600,00	NEON FLORIS S.N.C.
29/07/2023	BONIFICO KHALED ELERIAN Sdo fattura rif. 0000027/A	408,00	KHALED ELERIAN
29/07/2023	BONIFICO LABSUS ASS. Sdo fattura rif. 0014/2023	488,00	LABSUS ASS.
29/07/2023	BONIFICO TUBE MUSIC Sdo fattura rif. 00060/001	7.500,00	TUBE MUSIC
29/07/2023	BONIFICO ANGHIARI DANCE HUB SOCIETA' COOPERA Sdo fattura rif. 000000014	1.210,00	ANGHIARI DANCE HUB SOCIETA' COOPERA
29/07/2023	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L. Sdo fattura rif. 000001917	67,85	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
29/07/2023	BONIFICO FATTORIA VITTADINI ASSOCIAZIONE CULTURALE Sdo fattura rif. 000000059	2.000,00	FATTORIA VITTADINI ASSOCIAZIONE CULTURALE
29/07/2023	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000209	1.161,00	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
29/07/2023	BONIFICO QUINTA PARETE - APS Sdo fattura rif. 000000028	1.980,00	QUINTA PARETE - APS
29/07/2023	BONIFICO BERRUTO FRANCO Sdo fattura rif. 000000036	90,00	BERRUTO FRANCO
29/07/2023	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. Sdo fattura rif. 0000306/E	100,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
29/07/2023	BONIFICO DOPPELTRAUM TEATRO APS Sdo fattura rif. 000000011	1.650,00	DOPPELTRAUM TEATRO APS
29/07/2023	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS Sdo fattura rif. 000214/PA	5.100,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
29/07/2023	BONIFICO PERRO SARA Sdo fattura rif. 0017/2023	3.466,66	PERRO SARA
29/07/2023	PAG.TO ANTIC.F.LLI FILIPPI	360,00	F.LLI FILIPPI
29/07/2023	BONIFICO ASS. CULT.COLLETTIVO CINETICO Sdo fattura rif. 0000017/A	598,00	ASS. CULT.COLLETTIVO CINETICO

DATI SUI PAGAMENTI - III° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
29/07/2023	BONIFICO ASS. CULT ARTEVOX PRODUZIONI Sdo fattura rif. 0FPR12/23	2.000,00	ASS. CULT ARTEVOX PRODUZIONI
29/07/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO Sdo fattura rif. 0FPR30/23	780,80	ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO
29/07/2023	BONIFICO GAFFE' ISABELLA Sdo fattura rif. 0004/2023	3.788,30	GAFFE' ISABELLA
29/07/2023	BONIFICO MICRONTEL S.P.A. Sdo fattura rif. 0FA231558	3.050,00	MICRONTEL S.P.A.
29/07/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA Sdo fattura rif. 000000028	1.220,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA
29/07/2023	BONIFICO TEATRO EVENTO Sdo fattura rif. 000000081	900,00	TEATRO EVENTO
29/07/2023	BONIFICO PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S. Sdo fattura rif. 0V1002138	2.500,00	PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S.
29/07/2023	BONIFICO PROSPETTI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000000013	8.625,00	PROSPETTI SOC. COOP.
29/07/2023	BONIFICO SIECOPLUS DI RIGATUSO LUIGI Sdo fattura rif. 000000042	2.870,00	SIECOPLUS DI RIGATUSO LUIGI
29/07/2023	BONIFICO WELOOP DI MAGNAGHI MALIKA NADIA Sdo fattura rif. 0FPR23/23	770,00	WELOOP DI MAGNAGHI MALIKA NADIA
29/07/2023	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO Sdo fattura rif. 00006/001	2.505,00	OLOTOP DI MARA LORO
29/07/2023	BONIFICO GRANDI STAZIONI RETAIL SPA Sdo fattura rif. 101000553	5.000,00	GRANDI STAZIONI RETAIL SPA
29/07/2023	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S. Sdo fattura rif. 000001118	107,50	BOUTIC CAFFE' S.A.S.
29/07/2023	BONIFICO VOCI ERRANTI ASSOCIAZIONE ONLUS Sdo fattura rif. 000000005	3.500,00	VOCI ERRANTI ASSOCIAZIONE ONLUS
29/07/2023	BONIFICO L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L. Sdo fattura rif. 000000585	1.275,00	L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L.
29/07/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI Sdo fattura rif. 000010/EL	2.750,00	ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI
29/07/2023	BONIFICO ERRE ELLE NET SRL Sdo fattura rif. 000070-NE	373,17	ERRE ELLE NET SRL
29/07/2023	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO Sdo fattura rif. 0005455/F	50,30	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
29/07/2023	BONIFICO MEET DIGITAL COMMUNICATION SRL Sdo fattura rif. 000000060	500,00	MEET DIGITAL COMMUNICATION SRL
29/07/2023	BONIFICO FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI Sdo fattura rif. 000023/V3	5.000,00	FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI
29/07/2023	BONIFICO ASSEMBLEA TEATRO S.C.R.L. Sdo fattura rif. 000000061	640,00	ASSEMBLEA TEATRO S.C.R.L.
29/07/2023	BONIFICO VG59* S.R.L. Sdo fattura rif. 000000273	76,00	VG59* S.R.L.
29/07/2023	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C. Sdo fattura rif. 0000477/I	530,24	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
29/07/2023	BONIFICO SIXELEVEN S.R.L. Sdo fattura rif. 000000278	5.760,00	SIXELEVEN S.R.L.
29/07/2023	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI Sdo fattura rif. 0386/2023	3.258,00	ASTRA MULTISERVIZI
29/07/2023	BONIFICO WEISOFT S.R.L. Sdo fattura rif. FPR892/23	317,00	WEISOFT S.R.L.
29/07/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE REVEJO Sdo fattura rif. 000008/FE	6.600,00	ASSOCIAZIONE REVEJO
29/07/2023	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L. Sdo fattura rif. 000M47736	2.510,76	EDENRED ITALIA S.R.L.
29/07/2023	BONIFICO FRANCESCA COLA Sdo fattura rif. 00FPR1/23	300,00	FRANCESCA COLA
29/07/2023	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS Sdo fattura rif. 00050/001	1.610,00	A.M.A. FACTORY ETS
29/07/2023	BONIFICO PROSCENIO ALLESTIMENTI S.R.L. Sdo fattura rif. 00096/001	1.280,00	PROSCENIO ALLESTIMENTI S.R.L.
29/07/2023	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA Sdo fattura rif. 00FPR6/23	1.352,00	EUGENIA COSCARELLA
29/07/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE DIDEE ARTI E COMUNICAZIONE Sdo fattura rif. 000000005	488,00	ASSOCIAZIONE DIDEE ARTI E COMUNICAZIONE
31/07/2023	PAG.TO FT.IREN	434,31	IREN
31/07/2023	PAG.TO FT.IREN	258,76	IREN
31/07/2023	COMMISS.PAG.TO PAGOPA	1,30	INTESA S.PAULO C/C 69614
31/07/2023	PAG.TO FT.AXPO	168,78	AXPO ITALIA S.P.A.
31/07/2023	PAGT.O FT.FASTWEB	130,75	FASTWEB S.P.A.
01/08/2023	COMMISSIONI SU BONIFICI	0,25	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
01/08/2023	PAG.TO FT.VAUDETTI	3.740,11	VAUDETTI ARCH.GIOVANNI
01/08/2023	IMPOSTA DI BOLLO VAL.31/7	8,34	BANCA D'ALBA C/C 260106190

DATI SUI PAGAMENTI - III° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
01/08/2023	PAG.TO FT.WIND	10,96	WIND TRE S.P.A.
07/08/2023	CANONE CARTA DEBITO VAL.31/7	4,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614
07/08/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ACQUI TERME	192,75	SIAE SPA
07/08/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ASTI	895,79	SIAE SPA
07/08/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CASALE	104,23	SIAE SPA
07/08/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CUNEO	63,29	SIAE SPA
07/08/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE MONDOVI'	367,51	SIAE SPA
07/08/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVARA	104,25	SIAE SPA
07/08/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE OMEGNA	195,61	SIAE SPA
07/08/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE OULX	633,19	SIAE SPA
07/08/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE PINEROLO	105,97	SIAE SPA
07/08/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVOLI	252,95	SIAE SPA
07/08/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	886,38	SIAE SPA
09/08/2023	BONIFICO CONSILIUM SRL	Sdo fattura rif. 000000215	10.278,01 CONSILIUM SRL
09/08/2023	BONIFICO GLASSDUO S.R.L. SEMPLIFICATA	Sdo fattura rif. 00069/001	37.218,35 GLASSDUO S.R.L. SEMPLIFICATA
09/08/2023	COMMISSIONI SU BONIFICI	0,25	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
10/08/2023	PAG.TO FT.KONE	444,96	KONE S.P.A.
18/08/2023	CANONE SERV.TELEMAT. VAL.31/7	5,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
21/08/2023	PAG.TO FT.WIND	862,72	WIND TRE S.P.A.
21/08/2023	PAG.TO FT.SANPAOLO	30,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.
22/08/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ALBA	105,97	SIAE SPA
22/08/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE OULX	298,60	SIAE SPA
22/08/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE RIVOLI	244,05	SIAE SPA
22/08/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO SEMPIONE	506,36	SIAE SPA
29/08/2023	PAG.TO FT.IREN	620,48	IREN
29/08/2023	PAG.TO FT.IREN	387,05	IREN
29/08/2023	PAG.TO FT.IREN	48,14	IREN
29/08/2023	COMMIS.SU PAG.BOLL.IREN	1,30	INTESA S.PAOLO C/C 69614
30/08/2023	BONIFICO CUTTICA ALBERTO	Sdo fattura rif. 0FPR11/23	3.583,33 CUTTICA ALBERTO
30/08/2023	BONIFICO DAVIDE BARBATO	Sdo fattura rif. 0FPR11/23	2.695,00 DAVIDE BARBATO
30/08/2023	BONIFICO PAOLO SPONZA	Sdo fattura rif. 0FPR10/23	3.583,33 PAOLO SPONZA
30/08/2023	PAG.TO FT.AXPO	261,05	AXPO ITALIA S.P.A.
30/08/2023	BONIFICO BIASIUCCI VITTORIA	Sdo fattura rif. 000000002	1.126,66 BIASIUCCI VITTORIA
30/08/2023	BONIFICO OLOTOP DI MARA LORO	Sdo fattura rif. 00007/001	5.202,00 OLOTOP DI MARA LORO
30/08/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI	Sdo fattura rif. 000022/EL	4.697,00 ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI
31/08/2023	COMMISSIONI SU PAG.TO FASI	0,80	INTESA S.PAOLO C/C 69614
01/09/2023	PAG.TO FT.WIND	10,96	WIND TRE S.P.A.
01/09/2023	IMPOSTA DI BOLLO VAL.31/8	8,34	BANCA D'ALBA C/C 260106190
05/09/2023	POL.REALE M. INC.E FURTO LAV.	5.983,04	STUDIO PASTORE BROKER
06/09/2023	BONIFICO FABIEN PRIOVILLE DANCE COMPANY	Sdo fattura rif. 000001_23	2.050,00 FABIEN PRIOVILLE DANCE COMPANY
07/09/2023	CANONE CARTA DI DEBITO VAL31/8	4,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614

DATI SUI PAGAMENTI - III° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
07/09/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ASTI	148,00	SIAE SPA
07/09/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE BIELLA	299,64	SIAE SPA
07/09/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CASALE	195,61	SIAE SPA
07/09/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE VERCELLI	85,55	SIAE SPA
08/09/2023	PAG.TO COMBO	1.507,59	COMBO
08/09/2023	BONIFICO ROSSET SIMONE MARCO	Sdo fattura rif. 000000007	6.377,00 ROSSET SIMONE MARCO
08/09/2023	BONIFICO KASHMIR MUSIC SRL	Sdo fattura rif. 000000012	3.800,00 KASHMIR MUSIC SRL
08/09/2023	PAG.TO FT.MF MAXIME	1.700,00	ASSOCIATION CIE MF MAXIME & FRANCES
08/09/2023	BONIFICO PROMOTUR S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000149	999,92 PROMOTUR S.R.L.
11/09/2023	BONIFICO VAUDETTI ARCH.GIOVANNI	Sdo fattura rif. 000000033	1.908,53 VAUDETTI ARCH.GIOVANNI
11/09/2023	PAG.TO FT.ACQUE TORINO	555,14	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
12/09/2023	PAG.TO FT.ESTERA	6.000,00	CONTEMPORARY PERFORMANCE AND CO LTD
12/09/2023	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000M48648	2.558,78 EDENRED ITALIA S.R.L.
12/09/2023	COMMISSIONI SU BONIFICI	0,25	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753
12/09/2023	COMMIS.SU BONIFICI ESTERI	17,00	INTESA S.PAOLO C/C 69614
14/09/2023	COMMISSIONI SU BONIFICI	1,75	BANCA D'ALBA C/C 260106190
15/09/2023	BONIFICO CAIRORCS MEDIA S.P.A.	Sdo fattura rif. 023025359	125,00 CAIRORCS MEDIA S.P.A.
15/09/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE BILOURA	Sdo fattura rif. 000000001	4.400,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE BILOURA
15/09/2023	BONIFICO TEATRO BOXER	Sdo fattura rif. 000000079	6.500,00 TEATRO BOXER
15/09/2023	BONIFICO DEBORA GIORDI	Sdo fattura rif. 00FPR4/23	70,00 DEBORA GIORDI
15/09/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE TWAIN	Sdo fattura rif. 000000054	13.000,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE TWAIN
15/09/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE BARETTI	Sdo fattura rif. 0FPR24/23	2.708,12 ASSOCIAZIONE BARETTI
15/09/2023	BONIFICO MUSICAMPUS ASSOCIAZIONE MUSICALE	Sdo fattura rif. 0FPR58/23	1.000,00 MUSICAMPUS ASSOCIAZIONE MUSICALE
15/09/2023	BONIFICO EKO DANCE INTERNATIONAL PROJECT	Sdo fattura rif. 00FPR7/23	1.100,00 EKO DANCE INTERNATIONAL PROJECT
15/09/2023	RICARICA CARTA PREPAGATA	1.000,00	VISA RICARICA CARTA
15/09/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CODEDUOMO	Sdo fattura rif. 0FPR45/23	1.830,00 ASSOCIAZIONE CODEDUOMO
15/09/2023	BONIFICO TEATRO DELLE SELVE	Sdo fattura rif. 0FPR32/23	6.400,00 TEATRO DELLE SELVE
15/09/2023	BONIFICO SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI	Sdo fattura rif. 00F233146	3.500,00 SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI
15/09/2023	BONIFICO FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA	Sdo fattura rif. 000000024	245,45 FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA
15/09/2023	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A.	Sdo fattura rif. 654972AMC	882,86 A. MANZONI & C. S.P.A.
15/09/2023	BONIFICO DOC SERVIZI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000303/SP	1.500,00 DOC SERVIZI SOC. COOP.
15/09/2023	BONIFICO ASS. CULT. PRINCIPIO ATTIVO TEATRO	Sdo fattura rif. 0FPR44/23	4.350,00 ASS. CULT. PRINCIPIO ATTIVO TEATRO
15/09/2023	BONIFICO FLYING SPARK S.R.L.S.	Sdo fattura rif. 000000114	12.850,00 FLYING SPARK S.R.L.S.
15/09/2023	BONIFICO POSTE ITALIANE S.P.A.	Sdo fattura rif. 230280514	89,60 POSTE ITALIANE S.P.A.
15/09/2023	BONIFICO SCARLATTINEPROGETTI ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 000000018	1.100,00 SCARLATTINEPROGETTI ASSOCIAZIONE
15/09/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	Sdo fattura rif. FPR130/23	1.000,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA
15/09/2023	BONIFICO CIE LES 3 PLUMES	Sdo fattura rif. 000000014	3.600,00 CIE LES 3 PLUMES
15/09/2023	BONIFICO CIVARDI VALERIA	Sdo fattura rif. 0011/2023	366,00 CIVARDI VALERIA
15/09/2023	BONIFICO SMEUP BSA S.R.L.	Sdo fattura rif. 3P1000450	5.914,92 SMEUP BSA S.R.L.
15/09/2023	BONIFICO INTERSUONI SRL	Sdo fattura rif. 000000079	10.000,00 INTERSUONI SRL
15/09/2023	BONIFICO MOGLIA SRL	Sdo fattura rif. 000000538	1.583,00 MOGLIA SRL

DATI SUI PAGAMENTI - III° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
15/09/2023	BONIFICO COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 000016/FE	2.024,44 COMMEDIA COMMUNITY ASS. CULT.
15/09/2023	COMMISS.PER RICARICA C.PREPAGA		1,00 INTESA S.PAOLO C/C 69614
15/09/2023	BONIFICO A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.	Sdo fattura rif. 000115/FE	330,00 A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.
15/09/2023	BONIFICO BEIT COMPANY S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000303	2.000,00 BEIT COMPANY S.R.L.
15/09/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS	Sdo fattura rif. 000001/10	3.000,00 ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS
15/09/2023	BONIFICO INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS S.R.L.	Sdo fattura rif. 000265/00	17.500,00 INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS S.R.L.
15/09/2023	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	Sdo fattura rif. 1.0976/23	2.015,00 ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
15/09/2023	BONIFICO CREMA DORIANA	Sdo fattura rif. 0018/2023	1.400,00 CREMA DORIANA
15/09/2023	BONIFICO ASSOC. FUCINA CULTURALE MACHIAVELLI	Sdo fattura rif. 000000013	770,00 ASSOC. FUCINA CULTURALE MACHIAVELLI
15/09/2023	BONIFICO ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	Sdo fattura rif. 000000036	480,00 ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE
15/09/2023	BONIFICO PERSICO ORIANA	Sdo fattura rif. 000000002	1.000,00 PERSICO ORIANA
15/09/2023	BONIFICO OLTRE LE QUINTE A.P.S.	Sdo fattura rif. 000000002	292,80 OLTRE LE QUINTE A.P.S.
15/09/2023	BONIFICO GRECHI GIULIA	Sdo fattura rif. 000000009	1.298,00 GRECHI GIULIA
15/09/2023	BONIFICO FABER TEATER SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 0042/2023	2.692,76 FABER TEATER SOC. COOP.
15/09/2023	BONIFICO MAFFIOTTI RICCARDO	Sdo fattura rif. 000000001	584,00 MAFFIOTTI RICCARDO
15/09/2023	BONIFICO LES THERESES	Sdo fattura rif. 000000118	2.000,00 LES THERESES
15/09/2023	BONIFICO BLUEMOTION ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 000000031	1.650,00 BLUEMOTION ASS. CULT.
15/09/2023	BONIFICO MARIAPAOLA GILLIO	Sdo fattura rif. 000000012	1.040,00 MARIAPAOLA GILLIO
15/09/2023	BONIFICO NOLWENN SALAUN	Sdo fattura rif. RA06_2023	300,00 NOLWENN SALAUN
15/09/2023	BONIFICO THE BARRY'S A.P.S.	Sdo fattura rif. 00FPR1/23	1.800,00 THE BARRY'S A.P.S.
15/09/2023	BONIFICO NEKLYAEVA EVA	Sdo fattura rif. 00018/001	491,74 NEKLYAEVA EVA
15/09/2023	BONIFICO ACTURA 12 S.L.	Sdo fattura rif. 000035547	900,00 ACTURA 12 S.L.
15/09/2023	BONIFICO I.S.E. ASBL	Sdo fattura rif. 002023-12	4.500,00 I.S.E. ASBL
15/09/2023	BONIFICO CINQUEMINUTI ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 0FA9/2023	1.500,00 CINQUEMINUTI ASS. CULT.
15/09/2023	BONIFICO PROGETTO RESCUE! ASS. CULT.	Sdo fattura rif. 00FPR1/23	770,00 PROGETTO RESCUE! ASS. CULT.
15/09/2023	BONIFICO LA FABBRICA DEI SUONI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 00036/B2B	640,00 LA FABBRICA DEI SUONI SOC. COOP.
15/09/2023	BONIFICO DUINA RITA	Sdo fattura rif. 000000011	400,00 DUINA RITA
15/09/2023	BONIFICO LINE UP MULTISERVICE SNC DI FORNERO	Sdo fattura rif. 000000281	1.639,34 LINE UP MULTISERVICE SNC DI FORNERO
15/09/2023	BONIFICO MACCHIA ANDREA	Sdo fattura rif. 0FPR32/23	3.734,64 MACCHIA ANDREA
15/09/2023	BONIFICO LA CONTREBANDE ASSOCIATION LOI 1901	Sdo fattura rif. 00023-019	5.000,00 LA CONTREBANDE ASSOCIATION LOI 1901
15/09/2023	BONIFICO MESSINSCENA APS	Sdo fattura rif. 00FPR1/23	195,20 MESSINSCENA APS
15/09/2023	BONIFICO CORDATA F.O.R.	Sdo fattura rif. 0083/2023	1.650,00 CORDATA F.O.R.
15/09/2023	BONIFICO BLASCO ANNA	Sdo fattura rif. 0FPR34/23	300,00 BLASCO ANNA
15/09/2023	BONIFICO ATELIER TEATRO	Sdo fattura rif. 000000039	900,00 ATELIER TEATRO
15/09/2023	BONIFICO QUINTA PARETE - APS	Sdo fattura rif. 000000032	880,00 QUINTA PARETE - APS
15/09/2023	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000248	1.358,50 ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
15/09/2023	BONIFICO CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000002236	1.034,00 CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.
15/09/2023	BONIFICO ASSOC. LIBERI PENSATORI PAUL VALERY	Sdo fattura rif. 0FPR12/23	585,60 ASSOC. LIBERI PENSATORI PAUL VALERY
15/09/2023	BONIFICO COMP. IL MELARANCIO -COOP. SOC. ONLUS	Sdo fattura rif. 00000078D	4.319,29 COMP. IL MELARANCIO -COOP. SOC. ONLUS
15/09/2023	PAG.TO ANTIC.ARUBA		55,97 ARUBA
15/09/2023	BONIFICO PERRO SARA	Sdo fattura rif. 000018/23	3.466,66 PERRO SARA

DATI SUI PAGAMENTI - III° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
15/09/2023	BONIFICO CODEX SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000011	3.583,00 CODEX SOC. COOP.
15/09/2023	BONIFICO HOUSEDADA S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000149	700,00 HOUSEDADA S.R.L.
15/09/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO	Sdo fattura rif. 0FPR42/23	1.980,00 ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO
15/09/2023	BONIFICO SACCOTELLI GIUSEPPE	Sdo fattura rif. 0016/2023	6.852,00 SACCOTELLI GIUSEPPE
15/09/2023	BONIFICO PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S.	Sdo fattura rif. 0V1002138	2.500,00 PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S.
15/09/2023	BONIFICO MICRONTEL S.P.A.	Sdo fattura rif. 0FA231885	290,00 MICRONTEL S.P.A.
15/09/2023	BONIFICO SELLMAT SRL	Sdo fattura rif. 006953/01	210,00 SELLMAT SRL
15/09/2023	BONIFICO CIRCO MAGDACLAN ASDC	Sdo fattura rif. 00022/001	2.500,00 CIRCO MAGDACLAN ASDC
15/09/2023	BONIFICO COMPAGNIA ABBONDANZA/BERTONI	Sdo fattura rif. 0022/2023	7.000,00 COMPAGNIA ABBONDANZA/BERTONI
15/09/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE REVEJO	Sdo fattura rif. 000025/FE	5.500,00 ASSOCIAZIONE REVEJO
15/09/2023	BONIFICO TEATRO SOTTERRANEO ASS.CULTURALE	Sdo fattura rif. 00051/001	3.000,00 TEATRO SOTTERRANEO ASS.CULTURALE
15/09/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE DIDEI ARTI E COMUNICAZIONE	Sdo fattura rif. 000000006	878,40 ASSOCIAZIONE DIDEI ARTI E COMUNICAZIONE
15/09/2023	BONIFICO TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.	Sdo fattura rif. 000000052	3.000,00 TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOP.
15/09/2023	BONIFICO A.M.A. FACTORY ETS	Sdo fattura rif. 00062/001	1.940,00 A.M.A. FACTORY ETS
15/09/2023	BONIFICO HELLOBARRIO SRL	Sdo fattura rif. 000000430	1.260,00 HELLOBARRIO SRL
15/09/2023	BONIFICO LA FINESTRA SUL LAGO	Sdo fattura rif. 2023/0003	5.874,00 LA FINESTRA SUL LAGO
15/09/2023	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO	Sdo fattura rif. 0006364/F	180,30 SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
15/09/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUA DOC	Sdo fattura rif. 000000005	2.800,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUA DOC
15/09/2023	BONIFICO ASSEMBLEA TEATRO S.C.R.L.	Sdo fattura rif. 000000066	4.000,00 ASSEMBLEA TEATRO S.C.R.L.
15/09/2023	BONIFICO FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI	Sdo fattura rif. 000030/V3	3.600,00 FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI
15/09/2023	BONIFICO CITTA DI CASALE MONFERRATO	Sdo fattura rif. 000002/03	790,91 CITTA DI CASALE MONFERRATO
15/09/2023	BONIFICO SAVA' SRL	Sdo fattura rif. FPR192/23	20.000,00 SAVA' SRL
15/09/2023	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI	Sdo fattura rif. 0489/2023	2.246,00 ASTRA MULTISERVIZI
15/09/2023	BONIFICO UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.	Sdo fattura rif. PLIT64/23	3.000,00 UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.
15/09/2023	BONIFICO SANTIBRIGANTI TEATRO ASSOCIAZIONE	Sdo fattura rif. 00058/001	2.500,00 SANTIBRIGANTI TEATRO ASSOCIAZIONE
15/09/2023	BONIFICO TEATRO DELLA CADUTA	Sdo fattura rif. 0FPR78/23	5.100,00 TEATRO DELLA CADUTA
15/09/2023	BONIFICO REGGIO INIZIATIVE CULTURALI S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000282	4.000,00 REGGIO INIZIATIVE CULTURALI S.R.L.
15/09/2023	BONIFICO SIXELEVEN S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000322	940,00 SIXELEVEN S.R.L.
15/09/2023	BONIFICO COMUNE DI CUNEO	Sdo fattura rif. 0000001SP	11.713,42 COMUNE DI CUNEO
15/09/2023	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.	Sdo fattura rif. 0000586/I	189,55 LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
15/09/2023	BONIFICO VG59* S.R.L.	Sdo fattura rif. 000000329	103,00 VG59* S.R.L.
15/09/2023	BONIFICO ACCADEMIA DEI FOLLI COMP. DI MUSICA TEATRO	Sdo fattura rif. 0FPR21/23	2.000,00 ACCADEMIA DEI FOLLI COMP. DI MUSICA TEATRO
22/09/2023	PAG.TO ANTIC.TO AG.DANESI		122,00 DANESI
22/09/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE IVREA		87,91 SIAE SPA
22/09/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE NOVARA		187,60 SIAE SPA
22/09/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE TO ST.UNITI		748,98 SIAE SPA
22/09/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CUNEO		628,94 SIAE SPA
22/09/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE ASTI		458,94 SIAE SPA
22/09/2023	PAG.TO ANTIC.SIAE CIGLIANO		218,41 SIAE SPA
27/09/2023	COMMISSIONI SU BONIFICI		1,75 BANCA D'ALBA C/C 260106190
28/09/2023	BONIFICO ALTER EREBUS PRESS E LABEL SRLS	Sdo fattura rif. 0000001/B	3.500,00 ALTER EREBUS PRESS E LABEL SRLS

DATI SUI PAGAMENTI - III° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
28/09/2023	BONIFICO STELLA NOVA ASS. CULT. Sdo fattura rif. 000000003	994,08	STELLA NOVA ASS. CULT.
28/09/2023	BONIFICO SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI Sdo fattura rif. 00F233497	3.000,00	SMARTIT - SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI
28/09/2023	BONIFICO A. MANZONI & C. S.P.A. Sdo fattura rif. 656207AMC	517,14	A. MANZONI & C. S.P.A.
28/09/2023	BONIFICO MULINO AD ARTE ASS. CULT. Sdo fattura rif. 000000066	20.231,22	MULINO AD ARTE ASS. CULT.
28/09/2023	BONIFICO GIOVINE PROIETTI GAIA Sdo fattura rif. 00008/001	70,00	GIOVINE PROIETTI GAIA
28/09/2023	BONIFICO PROMOTUR S.R.L. Sdo fattura rif. 000000725	65,80	PROMOTUR S.R.L.
28/09/2023	BONIFICO DAVIDE BARBATO Sdo fattura rif. 0FPR12/23	2.600,00	DAVIDE BARBATO
28/09/2023	POL.REALE M.FIDEJ.SIAE ANNUALE	250,00	STUDIO PASTORE BROKER
28/09/2023	BONIFICO CAIRORCS MEDIA S.P.A. Sdo fattura rif. 023029589	1.124,99	CAIRORCS MEDIA S.P.A.
28/09/2023	BONIFICO GEOSIDE SPA Sdo fattura rif. 416006301	2.075,20	GEOSIDE SPA
28/09/2023	BONIFICO MOMOM Sdo fattura rif. 0FPR45/23	5.300,00	MOMOM
28/09/2023	BONIFICO CANTIERI METICCI Sdo fattura rif. 000000011	1.210,00	CANTIERI METICCI
28/09/2023	BONIFICO ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. Sdo fattura rif. 1.1247/23	1.070,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.
28/09/2023	BONIFICO A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S. Sdo fattura rif. 000136/FE	800,00	A.R.MULTISERVICE DI RUSSO ANTONIETTA & C. S.A.S.
28/09/2023	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA PCM Sdo fattura rif. 000000243	1.840,00	SOCIETA' COOPERATIVA PCM
28/09/2023	BONIFICO ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI Sdo fattura rif. 000000013	2.750,00	ROBERTA DE BONIS PATRIGNANI
28/09/2023	BONIFICO INTERSUONI SRL Sdo fattura rif. 000000102	5.000,00	INTERSUONI SRL
28/09/2023	BONIFICO PATANO ILARIA Sdo fattura rif. 0007/2023	500,00	PATANO ILARIA
28/09/2023	BONIFICO POLITEAMA SRL Sdo fattura rif. 000000014	18.000,00	POLITEAMA SRL
28/09/2023	BONIFICO CHIARA ORGANTINI Sdo fattura rif. 000000008	6.146,40	CHIARA ORGANTINI
28/09/2023	BONIFICO TEDACA' ASS. Sdo fattura rif. 0000FVL56	4.654,40	TEDACA' ASS.
28/09/2023	BONIFICO ASS. TEATRALE PROGETTO ZORAN Sdo fattura rif. 0E01_2023	5.415,07	ASS. TEATRALE PROGETTO ZORAN
28/09/2023	BONIFICO BOUTIC CAFFE' S.A.S. Sdo fattura rif. 000001485	90,00	BOUTIC CAFFE' S.A.S.
28/09/2023	BONIFICO IMMAGINARE ORLANDO ASS. CULT. Sdo fattura rif. 000000005	146,40	IMMAGINARE ORLANDO ASS. CULT.
28/09/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI Sdo fattura rif. 000021/EL	1.220,00	ASSOCIAZIONE ZEROGRAMMI
28/09/2023	PAG.TO QUOTA ARTI 3°QUOTA 2023	1.800,00	A.R.T.I. Associazione delle Reti Teatrali Italiane
28/09/2023	PAG.TO QUOTA TEDAP ANNO 23	500,00	AGIS PIEMONTE
28/09/2023	BONIFICO FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI Sdo fattura rif. 000040/V3	2.000,00	FON. CENTRO STUDIO DANZA EGRI
28/09/2023	BONIFICO ESIBIRSI SOC. COOP. Sdo fattura rif. 000028599	2.000,00	ESIBIRSI SOC. COOP.
28/09/2023	BONIFICO APAVE ITALIA CPM S.R.L. Sdo fattura rif. 0000M3439	700,00	APAVE ITALIA CPM S.R.L.
28/09/2023	BONIFICO SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO Sdo fattura rif. 0007039/F	39,70	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI-TORINO
28/09/2023	BONIFICO ERRE ELLE NET SRL Sdo fattura rif. 010770-00	464,69	ERRE ELLE NET SRL
28/09/2023	BONIFICO LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C. Sdo fattura rif. 0000678/I	72,75	LB OFFICE di BLANDI e LO PRESTI S.N.C.
28/09/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE C&C Sdo fattura rif. 050A/2023	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE C&C
28/09/2023	BONIFICO TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT. Sdo fattura rif. 0FPR24/23	1.760,00	TECNOLOGIA FILOSOFICA ASS. CULT.
28/09/2023	BONIFICO ASTRA MULTISERVIZI Sdo fattura rif. 0603/2023	1.804,00	ASTRA MULTISERVIZI
28/09/2023	BONIFICO EUGENIA COSCARELLA Sdo fattura rif. 00FPR7/23	2.096,00	EUGENIA COSCARELLA
28/09/2023	BONIFICO EDENRED ITALIA S.R.L. Sdo fattura rif. 000M49503	2.517,62	EDENRED ITALIA S.R.L.
28/09/2023	BONIFICO WEISOFT S.R.L. Sdo fattura rif. PR1196/23	729,00	WEISOFT S.R.L.
28/09/2023	BONIFICO GUIDO COSTAMAGNA BIGTALU MUSIC SER Sdo fattura rif. 000000073	28.000,00	GUIDO COSTAMAGNA BIGTALU MUSIC SER
28/09/2023	PAG.TO ANTIC.ARUBA	204,98	ARUBA

DATI SUI PAGAMENTI - III° TRIMESTRE 2023

Data Pagamento	Descrizione	Importo	Fornitore/Beneficiario
28/09/2023	BONIFICO PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S. Sdo fattura rif. 0V1000922	1.000,00	PUBBLITALIA DI GIACHINO GIOVANNI S.
28/09/2023	BONIFICO SERAZIO PIANOFORTI S.A.S. Sdo fattura rif. 0FPR89/23	600,00	SERAZIO PIANOFORTI S.A.S.
28/09/2023	BONIFICO GAFFE' ISABELLA Sdo fattura rif. 0006/2023	3.613,58	GAFFE' ISABELLA
28/09/2023	BONIFICO RIVA DE ONESTIS ANDREA GIACOMO Sdo fattura rif. 000000003	5.200,00	RIVA DE ONESTIS ANDREA GIACOMO
28/09/2023	PAG.TO FT.IREN	207,71	IREN
28/09/2023	BONIFICO MODERNE OFFICINE VALSUSA ASS. CULT. Sdo fattura rif. 000FE7/23	4.180,00	MODERNE OFFICINE VALSUSA ASS. CULT.
28/09/2023	BONIFICO DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. Sdo fattura rif. 0000600/E	50,00	DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L.
28/09/2023	BONIFICO ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L. Sdo fattura rif. 000000297	1.619,00	ORGANIZZAZIONE EMMEVI S.R.L.
28/09/2023	BONIFICO NUOVASVOLTA SRL Sdo fattura rif. 000000060	2.000,00	NUOVASVOLTA SRL
28/09/2023	BONIFICO DI ROVASENDA BIANDRATE MARIA Sdo fattura rif. 000000234	222,73	DI ROVASENDA BIANDRATE MARIA
28/09/2023	BONIFICO NOVARINO MATTEO Sdo fattura rif. 000000017	1.040,00	NOVARINO MATTEO
28/09/2023	BONIFICO FONDAZIONE POLO DEL 900 Sdo fattura rif. 000000043	1.100,00	FONDAZIONE POLO DEL 900
28/09/2023	BONIFICO NIENKE TERPSMA Sdo fattura rif. 000002307	300,00	NIENKE TERPSMA
28/09/2023	BONIFICO CABIRIA TEATRO APS Sdo fattura rif. 0FPR19/23	10.815,60	CABIRIA TEATRO APS
28/09/2023	BONIFICO RONDINI ARISTIDE Sdo fattura rif. 000000006	160,00	RONDINI ARISTIDE
28/09/2023	BONIFICO LINE UP MULTISERVICE SNC DI FORNERO Sdo fattura rif. 000000289	3.278,69	LINE UP MULTISERVICE SNC DI FORNERO
28/09/2023	BONIFICO CAVALLO ELENA Sdo fattura rif. 0FPR17/23	70,00	CAVALLO ELENA
28/09/2023	BONIFICO IKIGAI MEDIA SNC Sdo fattura rif. 000000080	4.000,00	IKIGAI MEDIA SNC
28/09/2023	BONIFICO WP ZIMMER VZW Sdo fattura rif. 000000019	544,71	WP ZIMMER VZW
28/09/2023	BONIFICO CESTRE GIORGIO Sdo fattura rif. 00FPR6/23	1.040,00	CESTRE GIORGIO
28/09/2023	BONIFICO EXIBARTLAB SRL Sdo fattura rif. 000000283	700,00	EXIBARTLAB SRL
28/09/2023	BONIFICO FABER TEATER SOC. COOP. Sdo fattura rif. 0045/2023	2.500,00	FABER TEATER SOC. COOP.
28/09/2023	BONIFICO MONTARULI MARCO Sdo fattura rif. 000000001	800,00	MONTARULI MARCO
28/09/2023	BONIFICO AV4 S.R.L. Sdo fattura rif. 0126/2023	600,00	AV4 S.R.L.
28/09/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CULTURALE VERVE Sdo fattura rif. 000000003	4.514,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VERVE
29/09/2023	TARI COLLEGNO 2023	3.820,00	COMUNE DI COLLEGNO
30/09/2023	SPESE TENUTA CONTO 3°TRIM.23	30,00	BANCA DEL PIEMONTE C/C 95753